

【SP】 【HT4, 6】

论我国的失业和就业问题=====研究生: 邢淑萍=====指导教师: 廖泉文教授 【SP】
=====

【KMB】 【HJ*7/8】 【WM】 【HT4】 学校编码: 10384 【JY】 分类号 【CD#F4】 密级 【CD#F2】

学==号: 9515031 【JY】 UDC 【CD#F8*2/3】

【HT2SS】 【JZ】 学==位==论==文

【HT1H】 论我国的失业和就业问题

【HT2K】 邢==淑==萍 【JZ】

===== 【HT3K】 【WB】 指导教师姓名: == 【WB】 【CM(6) 廖泉文教授 【CM)】

【DW】 申请学位级别: == 【CM(6) 硕士 【CM)】

【DW】 【CM6-4】 专业名称: == 【CM(6) 工商管理 【CM)】

【DW】 论文提交日期: == 【CM(6) 1998 年 5 月 【CM)】

【DW】 论文答辩日期: == 【CM(6) 1998 年 5 月 【CM)】

【DW】 学位授予单位: == 【CM(6) 厦门大学 【CM)】

【DW】 学位授予日期: == 【CM(6) 1998 年==月 【CM)】

【JY】 答辩委员会主席 【CD#F4】

【JY】 【CM7-3】 评阅人 【CD#F4】

【JZ】 1998 年 5 月

【LM】 【HT】 【HJ1】 【HT4” SS】

【SM】 【HT4” K】 论我国的失业和就业问题 【SM)】 【AM】

【DM】 【内==容==提==要 【DM)】

【BT1】 内==容==提==要

在经济体制转轨的今天, 失业问题日益引起国人的关注。我国的失业问题主要可归纳为下面四类: (1)自然失业, 即是由于经济中某些难以避免的原因所引起的失业, 是存在于任何动态市场经济中的; (2)周期性失业, 又称需求不足的失业; 它一般出现在经济周期的萧条阶段, 是由于总需求不足而引起的相对短期的失业; (3)隐蔽性失业, 即是指表面上有工作, 实际上边际生产力为零的工人; (4)观念性失业, 这是由于长期以来受传统体制和国营铁饭碗的束缚, 市场就业观念缺位而引成的对就业单位的偏见; 这类失业是我国特有的失业类型。

失业不仅会给个人带来贫困和痛苦, 还会给社会带来许多危害, 甚至影响到社会的稳定和经济的正常发展。如何创造更多的就业机会, 解决好失业问题, 是一个国家宏观经济运行中至为重要的大事。我国目前的就业环境极为严峻, 面临着许多困难和矛盾, 如: 国企普遍经营困难, 劳动力市场, 劳动立法和失业保障制度不够完善和健全等。从失业者个人来说, 由于对市场经济认识不足, 对失业缺乏思想准备, 承受力有限, 同时, 我国的失业人群, 还普遍存在文化素质偏低, 技能单一, 择业观念陈旧等问题。

当然, 失业属于商品经济的范畴, 任何社会制度条件下都不可能没有失业的存在, 在市场经济体制下, 保持适度的失业人口, 将有利于就业竞争机制的建立, 从而, 有助于提高劳动者素质和平抑消费超前。所以, 社会主义的就业目标应是以适度失业为条件

的充分就业。

要达到上述就业目标，至为关键的是要保证整个国民经济在较高增速上健康发展，从而达到扩大经济规模对劳动力的吸纳数量的目的；与此同时，国家要在产业政策上更多地向农村倾斜，缩小城乡差别，增大农业的就业数量。加强基础教育既可提高人力资本素质，又可延缓新增劳动力的就业时间，是改变目前由于劳动力素质低而引起的结构性失业的有力措施。与转变就业机制相配套，劳动力市场的建设与失业保障制度的完善，也是当前迫在眉睫的任务。

本文主要就上述内容铺开，作一些详细的论述和探讨。全文由四个部分组成：第一部分论述了我国失业问题及其产生的原因；第二部分分析了失业对社会的负面影响；第三部分，就我国就业问题面临的种种矛盾作一些探讨；第四部分是对促进就业的对策研究。 【AM】

【HTH】 关键词： 【HTSS】 社会■失业■就业
【LM】

【DM(】 目■■■■■录 【DM)】 【BT1】 目■■■■■录

【HTH】 前■言 【JY.】 1

一、我国当前存在的失业问题及其理论分析 【JY.】 2 【HTSS】

(一) 失业的定义和衡量 【JY.】 2

(二) 失业的类型和衡量 【JY.】 3

(三) 失业问题产生的理论分析 【JY.】 6 【HTH】

二、失业对社会经济的负面影响 【JY.】 16 【HTSS】

(一) 失业对国家经济发展的影响 【JY.】 16

(二) 失业对个人职业道路的影响 【JY.】 17

(三) 失业对家庭的影响 【JY.】 18

(四) 失业对社会安定的影响 【JY.】 19

(五) 失业对妇女的严重影响 【JY.】 19 【HTH】

三、我国就业问题而临的矛盾 【JY.】 21 【HTSS】

(一) 宏观经济环境与扩大就业规模的矛盾 【JY.】 21

(二) 劳动力市场不完善与转变就业机制的矛盾 【JY.】 21

(三) 农村经济发展与农村剩余劳动力转移的矛盾 【JY.】 22

(四) 劳动者素质低与劳动力结构性短缺的矛盾 【JY.】 23

【AM】 (五) 失业保险不健全与失业率上升的矛盾 【JY.】 24 【HTH】

四、扩大就业门路，实现充分就业的对策研究 【JY.】 25 【HTSS】

(一) 加强宏观调控，寻求新的经济增长点 【JY.】 26

(二) 农业要走产业化道路，多层次，多渠道地消化农村剩余劳动力 【JY.】 30

(三) 加速培育劳动力市场，加强就业服务体系的建设 【JY.】 32

(四) 发展教育事业，提高人力资本积累 【JY.】 34

(五) 降低人口增长率，搞好优生优育 【JY.】 36

(六) 健全以失业保障为主要内容的各项社会保障制度 【JY.】 37

(七) 要鼓励自谋职业，适当提倡就业形式多样化 【JY.】 37

(八) 建立失业预警和调控系统，预防可能出现的失业危机 【JY.】 38

【HTH】 【AM】

主要参考文献【JY.】39

后记【JY.】40 【HTSS】

【LM】【YM5BZ.，S】

【DM(】前言【DM)】

【BT1】前言

改革开放以来，中国经济发展所取得的巨大成就，日益受到世人的瞩目，它创造了中国经济发展史上辉煌的业绩，探索出了一条社会主义市场经济相结合的途径。但是，中国经济是否还能保持持续发展的势头？或者说在下一个15年要实现持续发展是否会面临某些前所未有的矛盾和困难？

作为一个人口大国，中国首先面临的是人口和劳动力严重过剩的问题。新中国成立以来，我们为人口和劳动力的过度增长付出了巨大的代价，经济发展的很大一部分被快速形成的新增人口和劳动力吃掉了；大量的资本投入和基本建设仍不足以对付日益扩大的劳动就业需求，在当前经济增长方式转变的过程中，随着“就业市场化，失业公开化”制度的加快建立，政府和城乡居民对失业压力的感受要比以往强烈了许多；这不仅表现在农业剩余劳动力要求工作的压力随着农村工业化进程的加快而增大，而且表现在国企改革深化而带来的资本和劳动进行重新组合向社会提出的几乎是史无前例的就业需求。由过去多年累积下来的未利用劳动力和新成长劳动力直接构成未来15年就业格局的沉重负担，政府在面临劳动力供给急速增长的形势下，应该采取什么样的解决方式，不仅是国内外未来社会预测家和经济学家正在思考研究的重大课题，而且对于正在出现阶段性变化的中国改革和发展将是一个新的挑战。

【LM】【HT】【HJ*2/3】【HT4”SS】

【DM(】一、我国当前存在的失业问题及其理论分析【DM)】

【BT1】一、我国当前存在的失业问题及其理论分析

【BT2】(一)失业的定义与衡量

凡在一定年龄范围内愿意工作而没有工作，并正在寻找工作的人都是失业者。按《现代经济学词典》的解释，失业是“所有那些未曾受雇，以及正在调往新工作岗位或未能按当时通行的实际工资率找到工作的人”。

各国对工作年龄和失业的范围都有不同的规定。在美国，工作年龄是16-65岁。我国为男16~60岁，女16~55岁。属于失业范围的人包括：第一，新加入劳动力队伍第一次寻找工作，或重新加入劳动力队伍正在寻找工作已达4周以上的人；第二，为了寻找其他工作而离职，在找工作期间作为失业者登记注册的人；第三，被暂时辞退并等待重返工作岗位而连续七天未领到工资的人；第四，被企业解雇而且无法回到原工作岗位的人，即非自愿离职者。

衡量经济中失业状况的最基本指标是失业率。失业率是失业人数占劳动力总数的百分比，用公式表示为：

$$\text{失业率} = \frac{\text{失业人数}}{\text{劳动力总数}} \times 100\%$$

失业人数指属于上述失业范围、并到有关部门登记注册的失业者人数。劳动力总数指失业人数与就业人数之和。

各国失业率的统计方法也略有不同。例如美国是通过对 55000 户进行抽样调查来估算出失业率，并在每月第一个星期五发表上月的失业率估计数字。而我国在失业统计工作中，沿用的是传统计划经济体制下待业的概念。失业只指在城镇非农户口的劳动年龄内（男 16~50 岁，女 16~45 岁）有劳动能力，无业而要求就业并在当地劳动部门所属的劳动服务公司进行失业登记的人员，因此，我国现行的名义失业率明显低于实际失业率。

尽管失业率不一定能准确地反映失业的严重程度，却仍是重要的宏观经济指标，它们不仅能在一定程度上反映失业的严重程度，而且可以反映出失业的特点。

【BT2】(二)失业的类型

【BT3】1、自然失业

自然失业是指由于经济中某些难以避免的原因所引起的失业，在任何动态市场经济中，这种失业都是必定存在的。现代经济学家按引起失业的具体原因把自然失业分成这样一些类型：(1)摩擦性失业，经济中由于正常的劳动力流动而引起的失业。在一个动态经济中，各行业、各部门与各地区间劳动要求的变动是经常发生的。这种变动必然导致劳动力的流动，在劳动力的流动过程中总有部分工人处于失业状态，这就形成了摩擦性失业。经济运行过程中劳动力的流动是正常的。所以，这种失业的存在也是正常的。一般地还把新加入劳动力队伍正在寻找工作而造成的失业，也归入摩擦性失业的范围之内。(2)求职性失业，由于不满意现有的工作而离职寻找更理想的工作所造成的失业。这种失业的存在主要是因为劳动力市场不是同质的，即是完全相同的工作也存在着工资与其他条件的差异，而且，劳动力市场信息又是不充分的，并不是每一个工人可以得到完全的工作信息。工人在劳动市场上得到的信息越充分，就越能找到理想的工作。如果好工作的收益大于寻找这种工作的成本，工人就选择暂时失业去寻找工作。工人在寻找理想工作期间的失业就是求职性失业。这种失业也是劳动力流动的结果，但它又不同于摩擦性失业。因为这种劳动力的流动，不是经济中难以避免的原因所引起的，而是工人自己所造成的，属于自愿失业的性质。失业补助的存在也在一定程度上助长了这种失业。在这种失业中，青年人占的比例相当大，因为青年人往往不满现状，渴望找到更适合自己的工作。(3)结构性失业，由于劳动力市场结构的特点，劳动力的流动不能适应劳动力需求变动所引起的失业。经济结构的变动，例如有些部门发展迅速，而有些部门正在萎缩；有些地区正在开发，而有些地区已经衰落等；要求劳动力的流动能迅速适应这些变动。但由于劳动力有其一时难以改变的技术结构、地区结构和性别结构，很

难适应经济结构的这种变动，从而在社会上出现失业。在这种情况下，往往是“失业”与“空位”并存。(4)技术性失业，由于技术进步所引起的失业。在经济增长过程中，技术进步的必然趋势是生产中愈来愈广泛地采用了资本密集性技术，越来越先进的设备代替了工人的劳动。这样，对劳动力要求的相对缩小就会使失业增加。此外，在经济增长过程中，资本品相对价格的下降和劳动力相对价格的上升加剧了机器取代工人的趋势，从而也就加重了这种失业。在长期中，技术性失业是很重要的，属于这种失业的工人大都是文化技术水平低，不能适应现代化技术要求的工人。(5)季节性失业，由于某些行业生产的季节性变动所引起的失业。某些行业的生产有季节性，生产繁忙的季节所需的工人多，生产淡季所需的工人少，这样就引起具有季节性变动特点的失业。这些行业生产的季节性是自然条件决定的，很难改变。因此，这种失业也是正常的。在农业、建筑业、旅游业中，这种季节性失业最严重。

【BT3】2、周期性失业

周期性失业又称需求不足的失业，也就是凯恩斯所说的非自愿失业。根据凯恩斯的分析，就业水平取决于国民收入水平，而国民收入又取决于总需求。周期性失业是由于总需求不足而引起的短期失业。它一般出现在经济周期的萧条阶段，故称周期性失业。可以用紧缩性缺口来说明这种失业产生的原因。紧缩性缺口是指实际总需求小于充分就业的总需求时，它们之间的差额，可用图 1-1 来说明紧缩性缺口与周期性失业的关系。

【CRX1, BP#】

【JZ】(图 1-1) 【ZW】资料来源：梁小民等著，《西方经济学教程》，中国统计出版社，第 279 页。【ZW】

在图 1-1 中，横轴 OY 表示国民收入，纵轴 AD 表示总需求。当国民收入为 Y_f 时，实现了充分就业， Y_f 就是充分就业的国民收入。实现这一国民收入水平所需的总需求水平为 AD_f ，即充分就业的总需求。但若实际的总需求仅为 AD_o ，与 AD_o 相应的国民收入为 Y_o ， $Y_o < Y_f$ ，这就必然引起失业，实际总需求 AD_o 与充分就业总需求 AD_f 之间的差额，“ $E_f K$ ”就是造成这种周期性失业的根源，故而也称“需求不足的失业”。

【BT3】3、隐蔽性失业

除了上述两大类失业之外，经济中往往还存在另一种失业：隐蔽性失业或简称隐性失业。隐性失业是指表面有工作，实际上对生产并没有作出贡献的人，即有“职”无“工”的人，或者说，这些工人的边际生产力为零。当经济中减少就业人员而产量仍没有下降时，就存在着隐性失业。这种失业在发展中国家存在较多。著名美国发展经济学家阿瑟·刘易斯曾指出，发展中国家的农业部门存在着严重的隐性失业，另据《人民日报》报道，我国企业中的这种隐性失业约在 3 千万左右，而农村的隐性失业更加严重。

【BT3】4、观念性失业

在我国现阶段，除了上述三种失业类型外，还存在着一种特有

的失业类型——观念性失业。

观念性失业的表现之一是对就业单位的偏见，这是由于长期以来受传统体制和国营铁饭碗的束缚，也由于长期以来企业办社会所带来的种种实惠和好处，大多数人仍然认为只有到集体和国营企业工作才算真正就业，而且单位还要“待遇好一点、工作轻一点、离家近一点，上班松一点”；至于到私营及个体企业工作和自谋职业等方式都被排除在就业之外。

观念性失业的表现之二是传统文化的影响和偏见，中国的传统文化界定了某些职业为“下九流”职业；这些传统文化的影响至今存在，例如：一方面是下岗女工生活无着，就业无门，另一方面是许多双职工家庭找不到家庭服务员(保姆)和钟点工；而与这类似的服务性职业正是所谓的“下九流”职业，不但下岗女工，就是农村劳动力都很不愿去问津这类职业。

由此可见，人们的就业观念依然落后，市场就业新观念未曾真正形成。当然，外部社会环境的不配套也使观念性失业短时期内无法消失，一是对自谋职业者在政策制度上尚缺乏一套完整有效的办法，解决其如医疗、退休养老、失业保障、住房等福利待遇方面的问题，将其与国有企业职工等视之；二是劳动力市场建设不够完善，信息不畅，对时有发生的一些劳动争议也缺乏公正平等的仲裁法规和机构。

【BT2】(三)关于我国失业问题的理论分析

我国失业人员的主要来源有三种即：(1)人力资源的供大于求；(2)企业冗员的释放；(3)农村劳动力大量从隐性失业向显性失业转化；

【BT3】1、关于人力资源供大于求的分析

在总供给方面：劳动力的总供给取决于劳动年龄人口的数量和劳动力参与系数(劳动力总人数与劳动年龄人口数之比)，有关方面采用人口预测模型进行测算，在妇女总生育率于 2000 年后保持在 1.95 左右的情况下，推算出中国总人口在下一世纪三十年代中期达到 15.6 亿左右的峰值，以后便开始回落；与此相应的劳动年龄人口(男 15~59 岁，女 15~54 岁)，“九五”期间平均增加 992 万，2000~2010 年平均增加 1084 万，

此后劳动年龄人口增速逐渐放慢，而且比

总人口提前 15 年在 2020 年左右达到峰值 9.391 亿人,之后开始逐渐减少。(见表 1-1,按百万人计)【HT7”】

【HT4】 表 1-1 【ZW(2) 贾绍风:“中国人口就业预测分析”,《中国人口科学》, 1996 年第 6 期,第 20 页。【ZW】]

【BG(!)】【BHDFG2, WK9ZQ, WK4. 6W】

年 份
 ☐ 1995
 ☐ 2000
 ☐ 2010
 ☐ 2020
 ☐ 2030

[] 2040

[[BHDG1*2]]

总人口 1227.14 1303.6 1435.2 1513.2 1557.9 1551.7

〔BHDW〕劳动年龄人口 757.20 806.8 915.2 939.1 885.0 864.2

〔BH〕其中：〔WB〕城镇 243.60 286.6 384.8 470.1 531.4 583.4

〔BH〕〔DW〕农村 513.60 520.2 530.4 469.0 353.6 280.8

〔BH〕劳动力参与系数 0.832 0.832 0.814 0.795 0.774 0.759

〔BH〕其中：城镇 0.713 0.719 0.717 0.715 0.713 0.710

〔BH〕〔DW〕农村 0.888 0.895 0.885 0.875 0.865 0.860

〔BH〕劳动力总量 629.8 671.7 745.3 746.5 684.8 655.7

〔BH〕其中：城镇 173.8 206.1 275.9 336.1 378.9 414.2

〔BH〕〔DW〕农村 456.0 465.6 469.4 410.4 305.9 241.5

〔BG〕F〕

〔LM〕〔HJ*3/4〕中国劳动力参与系数今后会随着经济水平，教育水平的提高而有所下降。根据这一趋势，本项统计采用的参数值呈逐渐下降态势。

根据表中预测，劳动力总量将会一直增长到 2015 年的峰值 7.54 亿人。其中“九五”期间年均增加 838 万人，2001 年-2010 年 10 年间平均每年增加 736 万人，2011 年-2015 年的年均增加数为 174 万人。自那以后劳动力总供给量将稳步下降，2016-2040 年期间将平均每年下降 393 万人。

在总需求方面：经济的增长和劳动生产率的提高决定劳动力的就业机会，即需求水平。具体地说，劳动力需求是国民经济各单位生产经营和其它活动对劳动力人口的需要。从理论上讲，在技术条件变化不大的情况下，一定的劳动力投入与相应的资本结合，推动经济按一定的速度增长，反过来，一定速度的经济增长要一定的劳动力投入，从而创造一定的就业机会。自 1978 年以来，我国国民生产总值平均以 10%左右的速度增长，但这种很高的增长速度，在很大程度上属于恢复性及跟进性的增长，不会长期持续下去。目前中国的经济增长速度约在 8~9%，以后还将会有所下降。因此，本项统计采用逐渐下降的增长率。按照世界银行采用的就业增长弹性系数方法计算，从 1989 年到 1993 年，我国国内生产总值增长 50.76%，社会从业人员增长 10.83%，就业增长弹性系数为 0.2134(=10.83%/50.76%)。如果扣除 20%的不充分就业率，充分就业的增长弹性系数为 0.1707③。以后随着经济发展水平的提高，就业增长弹性系数还会逐渐降低，劳动力的供需会变得接近起来。当劳动力需求量赶上劳动力供给量以后，随着从劳动力供大于求向劳动力供给不足的方向转变，社会从业人员的增长将会变成负值，经济增长只有通过提高资本的有机构成来实现，就业增长弹性系数也将相应地变为负值。

根据以上的一些参数计算，我国的劳动力需求量将在 2030 年达

到高峰，峰值约为 6.734 亿人。(见表 1-2，按百万人计)

【LM】【HT】【HJ*2/3】【HT4” SS】=====表 1-2 【ZW(3) 同注②。【ZW)】 【HT4”，
5】
【BG(!)】【BHDFG2， WK12ZQ， WK4。 6W】

年份	1995	2000	2010	2020	2030	
2040						
BHDG1*2/3						
经济增长率(%)	11.8	8.50	8.0	7.5	7.0	6.5
BHDW 就业弹性系数	0.170	0.160	0.140	0.110	0.050	
	-0.035					
BH 劳动力总需求量	484.8	518.68	584.24	641.06	673.42	
	658.26					
BH 其中: WB 城镇	148.8	184.51	258.16	321.41	36	
	5.91	411.04				
BH DW 农村非农产业	126	145.89	179.13	187.69	191.23	
	185.11					
BH DW 农业	210	188.27	146.95	131.97	114.63	
	56.38	BG)F	HT4”	SS		

根据以上的统计分析， 中国劳动力供远大于求的状况还将持续相当长时间。劳动力过剩数量“九五”和“十五”期间将持续增长，由目前的 1.45 亿人增长至 2000 年的 1.53 亿人和 2010 年的 1.61 亿人；只有到 2030 年以后中国劳动力供过于求的局面才会得到根本扭转。(见表 1-3，按百万人计)

表 1-3 ZW(4) 同注②。ZW)						
BG(!) BHDFG2, WK7ZQ, WK4*4。6W						
年份	1995	2000	2010	2020	2030	
2040						
BHD						
过剩人数	145.0	153.0	161.1	105.5	11.4	
-2.5						
BHDW 过剩率(%)	29.9	29.5	27.6	17.1	1	
. 7	-0.4	BG)F				

===== (过剩率= 【SX(】 供需差额 【】 需求量 【SX)】 %)

以上人力资源供需形势分析说明，在今后 15 年以内， 由于人口增长产生的巨大惯性， 中国劳动力的供给量绝对值都将大于其需求量的绝对值，劳动力过剩比率将保持在 30%左右的水平上。

【BT3】 2、关于企业冗员释放的分析
我们从企业劳动力供求模型分析冗员的存在及释放的必要性。
(1)劳动力供求的理论模型
在计划经济体制下， 决定劳动力供给的制度条件和假定是： 其

一，公民拥有《宪法》规定的平等劳动就业权利；其二，只求名义劳动量不讲有效劳动量，将二者等同视之；其三，计划经济条件下强调“就业作为谋生唯一手段”的长期影响；其四，社会保障企业化的支配性作用；其五，劳动力区域性供给的行政障碍。其表现是以平均主义为特征的低层次的普遍就业。

在上述制度背景下，国有企业面临的劳动力供给行为有如下典型特征：在名义劳动量的供给方面，由于平等就业权的决定作用和传统计划就业行政安排的影响，企业中通常存在过多的劳动力，这些名义劳动力的数量在达到满足基本生活水平的基本工资收入水平上形成拐点，在此工资水平以下(如企业面临困难无法支付足额基本工资)名义劳动力数量迅速下降(表现为离职、不上班等)，而随着工资在基本工资水平以上的上升，名义劳动力会较缓慢地上升(较多的劳动者进入企业)。由此而形成一条扭折的名义劳动力供给曲线，如

图 1-2 的 $S-N-L$ (纵轴表示实际工资水平 W ，横轴表示劳动量 L)。

图 1-2 的 $S-N-L$ (纵轴表示实际工资水平 W ，横轴表示劳动量 L)。

图 1-2 的 $S-N-L$ (纵轴表示实际工资水平 W ，横轴表示劳动量 L)。图 1-2 的 $S-N-L$ (纵轴表示实际工资水平 W ，横轴表示劳动量 L)。

然而，真正决定一个企业的有效产出供给量的是有效劳动供给量而不是名义劳动供给量，名义劳动供给量在这里只不过是将名义劳动当作有效劳动量的流行观念所导致的一种“名义供给幻觉”。

在社会福利保障企业化的制度背景下，企业中的无效劳动力尽管没有生产性，同样获得基本工资收入(包括基本福利)。这样，每一个有效劳动供给都面临两种选择，或者像无效劳动力一样，不提供任何有效劳动(通过装病、磨洋工、中途逛街购物等手段)但获得基本工资，或者提供有效劳动同时获得较高的工资。显然，只要劳动对于有效劳动提供者来说会带来一定程度的负效用，那么，在工资还没有高到足以补偿该劳动的负效用损失，或者工资增量还没有相等于有效劳动的产出贡献量时，劳动者会宁愿作出前一种选择，即提供零值有效劳动和接受基本工资。因此，有效劳动量为零的情况可能持续到工资水平已经上升到高于基本工资的一定阶段(如图 1-2 中的 A 点)。

在 $W < W_0$ 以下， $L=0$ ，即有效劳动量为零。在 $W_0 < W < W_A$ 阶段， $L=0$ ，即有效劳动量为零。在 $W > W_A$ 阶段， L 随 W 的增加而增加。图 1-2 的 $S-N-L$ (纵轴表示实际工资水平 W ，横轴表示劳动量 L)。

劳动力的存在，造成了有效劳动供给者能够但不愿提供有效劳动的“攀比”行为，因此把从零到 A 阶段的有效劳动供给行为称为“在职闲暇效应”。

考虑到有效劳动提供者在向无效劳动力“看齐”时顾虑到的代价(如被发现时会受到批评等)，以及青年人对职业的兴趣，中年人

对职业的心和老年人对职业的“觉悟”等这些相反力量存在的可能性，有效劳动在处于 A 点的工资水平以前并非严格为零值，而是逐渐有所供给，工资水平越高时供给越多。但是，由于这种“相反力量”相对很弱，有效劳动的供给量从总体看还是处于低水平的，在图 1-2 上表现为分段的有效劳动供给曲线 SL 的下半段或前半段。

只有当有效劳动者的工资水平明显高于基本工资水平，足以反映有效劳动的产出贡献时，有效劳动的供给才会恢复到正常状态，即从“在职闲暇效应”压抑下的状态一下恢复到完全供给状态，表示为 SL 供给曲线的突然右移，形成有效劳动供给曲线的断层。另一方面，由于国有企业中无效劳动供给的存在，SL 永远不能与 SNL 重合，而是处于 SNL 的左边，保持一个明显的距离，由此，SL 曲线得以形成。

如果说目前国有企业在面对劳动力供给方面必须承受传统的计划经济体制留下的沉重冗员包袱或巨大压力，那么，国有企业对劳动力的需求方面则基本上市场化，面对的主要是市场竞争的巨大压力。这是因为，企业对劳动力的需求是企业产品需求的派生需求，企业在产品不愁销路、资金上级调拨的传统计划体制下对劳动力的需求是无限大的(一直扩展到计划编制的边界)，但在体制转轨已使企业产品面对市场竞争的现阶段，企业对劳动力的需求主要已近似于一般市场经济条件下企业的劳动力需求。这就是说，在短期产品价格不变和技术水平不变的情况下，由于劳动的边际生产力在劳动使用达到一定水平后随着劳动使用量的增加而递减，所以，企业在面对市场方面所采取的是一条负斜率的劳动需求曲线。但是另一方面，由于社会保障企业化所造成的企业之外无充分社会保障的客观环境，企业按效率原则辞退职工不仅在政治上会受到公安、街道、民政等部门的抵制压力，而且在经济上往往要负担辞退职工大笔的生活安置费，因此，只要企业尚未糟糕到倒闭的边沿，在基本工资支付水平上，对于企业滞存的职工仍是采取“有多少养多少”的兼容并蓄态度。这样，正如图 1-3 所示，虽然企业在基本工资水平以上对劳动的需求是遵循“劳动边际生产力”的原则，劳动需求曲线向右下方倾斜，但在基本工资水平点上，企业的劳动需求又变得无穷大，直至将在基本工资水平上存在于企业内的劳动供给名义量吸收完。可见，国有企业对劳动的需求曲线 $D-L$ 是一条扭折的曲线。

【TPA，+65mm。130mm，BP】【JZ】图 1-3【ZW(6)同注⑤。【ZW)】

在图 1-4(1)中，我们将国有企业的劳动力供给和需求函数放在一起分析。从劳动力供给方面看，对于企业的产出有意义的是有效劳动的供给 $S-L$ ，而不是名义劳动的供给 $S-N-L$ ，但为了让有效劳动供给达到较高水平(高水平段)，企业对劳动需求的绝对水平(整条 $D-L$ 曲线的位置)必须非常高，从而能对有效劳动支付较高工资以诱致大量有效劳动供给。但是，国有企业面对的市场状况普遍不够好，企业亏损面巨大，不可能对劳动形成绝对水平较高的需求，于是，劳动需求曲线 $D-L$ 只能处于较低位置。

如图 1-4(1)，有效劳动供给和需求($S-L$ 和 $D-L$)相交于 B 点，即企业只能支付相对于 L_0 水平有效劳动量的高于基本工资的较高工资($W_{PO} \geq W_{SX}$)。同时， $D-L$ 又与 $S-N-L$ 相交于 C 点，即在基本工资水平上，企业中均衡存

在的名义劳动量为 L_1 ，由于有效劳动量为 L_0 ，所以企业中的无效劳动或富余劳动力为 $L_1 - L_0$ 。

【TPA，+80mm，130mm，BP】【JZ】图 1-4 【ZW(7) 同注⑤。【ZW)】

在图 1-4(2)中，Q 轴表示企业的产出量，曲线 $Q=f(L, K \text{【TX-】})$ 代表企业生产函数，资本量 K 在短期内给定为 $K \text{【TX-】}$ ，产出量 Q 由于劳动 L 的边际生产力递减而随劳动量增多以递减的幅度增加。这时，由于企业中存在 L_0 和 L_1 两种性质不同的劳动量，相应地，企业生产两种性质不同的产量，即与名义劳动量相对应的名义产出量(Q_1) 和与有效劳动量相对应的有效产出量(Q_0)。由于名义劳动量中的无效劳动并不具备生产力，所以名义产出量(可以总产值等名义指标表示)中很可能包含着许多的原材料、燃料动力的浪费，生产的残次品，过时的老化产品和积压产品等等，所以，真正形成企业有效供给的是有效产出量 Q_0 。如图 1-4(3)，以 p 代表产出品价格，假定短期内有效产出对产品价格弹性为零，则该企业对市场的实际供给为供给曲线 S ，对应着 Q_0 ，而不是 Q_1 。

作为对比，我们可以设想企业在完全面对市场的情况下根据效率原则自主决策，劳动力也在劳动力市场上根据工资率的高低作出自己的劳动供给量的调整，这时，由于没有企业冗员包袱和在职闲暇效应，企业劳动量的供给曲线和需求曲线在绝对水平上都将明显提高，并且不存在扭曲和分段。因此，企业的有效劳动采用量将大为提高(劳动供求函数在较高水平上达到均衡)，进而使有效产出量增多，企业对市场的有效供给明显高于 S 的水平。退一步说，考虑到更为现实的情况，如果企业由于各个方面的压力不能改变自己的劳动需求曲线 $D=L$ ，但只要使已经启动的社会保障制度改革步伐加快，在不久的将来使企业冗员从现有国有企业中释放出来(更多的企业创新和企业增加将有助于缩短这一进程)，或者实行劳动力优化组合等形式的厂内竞争就业，让有效劳动供给的“在职闲暇效应”消失，那么，有效劳动供给函数的分段性质和压抑状态就会消失， $S=L$ 成为一条平滑的曲线，有效劳动供求的均衡点从 B 点转移到 D 点。在这点上，均衡有效供给函数增长为 S_1 。由此可见，由于存在着企业的过剩劳动力或企业冗员，致使企业中的有效劳动供应不足，这一有效劳动不足的规模在这里为 $L_2 - L_0$ ，造成市场有效供给的缺损额为 $Q_2 - Q_0$ 。

从以上分析可知，由于企业中无效劳动力的大量存在，滞存的冗员挤兑了企业中本应有的职工规模，一方面，造成企业生产成本居高不下，产品缺乏竞争力；另一方面，即使在劳动力普遍过剩的背景下，仍然存在实际的“缺员”现象。据在关部门测算，我国的这种隐蔽性失业约在 3 千万左右。随着向市场经济体制的转轨，国有企业的部分无效劳动力，将成为我国失业大军的主要组成部分。

【BT3】3、关于农村劳动力从隐性失业向显性失业转化的分析

以党的十一届三中全会为标志，1979 年以后中国社会经济发展进入了以改革开放为内容的新阶段。依靠大力发展以乡镇企业为主的非农产业，转移了约 1 亿农村劳动力，同时靠发展城镇服务业，安置了 1600 万知青返城。农村过剩劳动力的就业压力得到了缓解，但矛盾并未根除。

首先，实行家庭联产承包责任制之后，可以说实现了“耕者有其田”。如果按照现代西方经济学的观点，中国农村并不存在失业，只是就业不充分。目前农村有劳动力 4.4 亿人，占全社会劳动力总数的 73%。每年还以 1300 万人的速度增加。现有耕地面积 9565 万公顷，平均每个劳动力负担 0.21 公顷地，平均每户不到半公顷。就生产方式形态而言，家庭联产承包责任制属于个体经营的小生产方式，无规模经济效益可言，即使在现有农业生产技术装备水平的条件下，资本有机构成不变，实行以简单协作为主要内容的适度规模经营，农业劳动力达到世界上工业化国家重化工业前期水平，由现在的 58.2% 降到 40% 左右，也不导致农业萎缩。如果把家庭经营发展为现代家庭农场，每户耕地增加到 10 公顷，每个劳动力负担 5 公顷，那就有 1.5 亿劳动力待转业。如果达到工业化国家农村劳动力比例平均数，例如 20% 以下，中国农村过剩人口就更为严重，高达 3.2 亿人。【ZW(8)】戴园晨、陈车琪等著

：《劳动过剩经济的就业与收入》，上海远东出版社，第 87 页。【ZW】即使与现在人均农业总产值和人均粮食产量相近国家比较，中国农村劳动力也比它们多。所以，无论从相对意义上说，或者从绝对意义上说，农村劳动力都是过剩的。农村存在着一支数量庞大的停滞的失业大军。

其二，实行家庭联产承包责任制之后，按人口平分耕地，耕地具有双重功能，即除了为社会提供农副产品之外，还是农民取得基本生活资料的主要来源和预防生老病死的个人保障基金。长期以来，农村社会保障制度一直缺位。土地是农民休养生息的依靠。农民取得了经营和择业的自主权之后，是不会轻易放弃土地的使用权的。这种情况一方面弥补了农村社会保障制度的不足，另一方面又限制了资源的合理流动，使农村长期处于不能实现充分就业的状态。

目前，我国农村剩余劳动力约为 1.2 亿人，20 世纪末达到 2 亿人，每年大约有 1000 余万人转入城镇产业部门就业。但是，农村人口城镇化受到了来自城镇失业人口的激烈竞争；城镇就业肩负着来自城镇本身和农村失业的双重压力。

【BT3】4、其它几个影响就业增长的因素分析

(1) “资本深化”的影响

在工业化过程中，由于资本积累、资本与劳动力配置比例、技术创新方式等的不同，形成不同的工业化方式，一种为资本深化的工业化方式，其特征是工业经济的增长主要依靠资本存量的增长，部门内资本与劳动力的比率提高，技术创新的劳动力使用偏向很小；另一种为资本浅化的工业化方式，其特征为工业经济增长中，在资本积累足够大的前提下，资本与劳动力比率较低，每一单位资本对劳动力的吸纳率较高，创新的劳动力使用较强。显然资本深化的工业化方式对劳动力的吸纳率较低，如我国的重点发展重工业的战略。我国自 50 年代至今，政府始终使投资率保持在较高的水平，工业技术创新的劳动力使用偏向性很弱，且大部分年份具有极强的劳动力节约性。

(2) 劳动力成本(工资)上升的影响

劳动力成本对就业增长的影响极大，假定其他条件不变，劳动工资上升过快，企业吸纳就业的能力就会下降。劳动力成本上升过快，就会导致企业选择资本密集的技术路线，而不愿继续吸纳劳动力。

(3) 劳动生产率的影响

在实际经济生活中，由于科学技术的不断进步，劳动生产率将不断得以提高，导致资本有机构成的提高，在某一部门，劳动生产率的提高，即意味着单位资本吸纳劳动力的能力减少。

【LM】【DM(Ⅱ) 二、 失业对社会经济生活的负面影响 【DM)】

【BT1】 二、 失业对社会经济生活的负面影响

失业是市场经济的必然产物。虽然它作为劳动力市场运行机制的一部分有利于劳动力市场的形成和发展，但它的正面效用的发挥是有一定界限的，即失业率保持于适度水平或者说自然失业率水平以内。如果出现严重的高水平失业，使大量失业人员游离于社会，则会给社会带来更多的是负面效应和冲击。可以从以下几个方面加以分析。

【BT2】 (一) 失业对国家经济发展的影响

【BT3】 1. 失业是整个社会产出的损失

一般而言，严重的高水平失业，意味着生产达不到充分就业时的水平，不符合充分利用一切资源发展经济的原则，削弱了一国为公众提供福利的潜力，减少了扩大公平财富和消除各种物质短缺的可能性，是一种宏观的低效配置；反之，就业增加，公民收入得以增长，能促进对地方性劳动密集型消费品的需求增长，最终导致国民总产出和总就业率的高速增长。

社会主义经济的基本特征是充分调动一切可以调动的因素，发挥各类劳动者的积极性，大力推进社会主义生产力的发展，高水平的失业存在，显然不符合社会主义经济的基本特征。有劳动能力的人没有事干，不仅不能创造财富，而且要消耗社会财富，我们可以算一算，1000 万下岗职工每人每月平均消耗 200 元生活费，一年就是 240 亿元，而若每人每月平均创造 1000 元价值，一年就是 1200 亿元，且不去计算这些人如有用武之地，可能革新、创造发明而取得巨额的价值，就这 1200 亿元，用于消费或用于再生产，就会产生许多就业机会，引致国民总产出的大大提高。

【BT3】 2. 失业是人力资源的巨大浪费

劳动力是生产活动中最活跃的因素，人力资源是社会诸多资源中最为宝贵的东西。在现代生产条件下，劳动力不只是能在一天的生产活动中创造超过自身所含有的和所消耗的价值，而且随着每一新的科学发现，新的技术发明，劳动力的一天产值所超出自身某一天费用的那个余额也不断增长着，劳动力在生产活动中所表现的这个特性，决定了对人力资源必须充分开发利用；另一方面，人力资源有别于其它资源的最突出特点是它的年龄阶段性和不可保留性，它

会随着时间的推移而逐渐丧失，因此对社会劳动力资源存量的不充分利用，即失业人口的存在，是一种无法弥补的浪费。

日本学者田黑俊夫认为，本世纪末下世纪初是中国年龄结构的“黄金时期”，也是中国经济发展的最好时期，中国经济的腾飞关键要抓住这一人口年龄结构的“黄金时期”所带来的劳动年龄人口空前庞大的机遇。显然，如果听任失业人口的大量存在，等于把宝贵的经济资源变成沉重的社会负担，无疑是坐失中国经济腾飞的大好时机。

【BT2】(二)失业对个人职业道路的影响

【BT3】1. 失业意味着个人事业的中断和变更

生产劳动是一切活动的基础，劳动不仅能创造财富，而且还是提高人力资源素质，积累人力资本的必要途径。因此，对于从事过长期的工作而突然间面临下岗的职工来说，失业意味着失去在劳动场所继续锻造和学习训练的机会，原来具备的生产技术和专业知识便会逐渐丧失，意味着个人职业道路的变更和个人事业的中断，对于新生的劳动力，失业无疑地推迟了他们掌握生产技术和在实践中锻炼成熟的进程，对于新毕业的学生而言，没有能及时找到工作，使他们失去将理论知识结合实际工作的机会，时间长了，大学里所学的专业知识也会忘记、淡化，造成较高层次人力资本的损失。

特别需要提到的是，我国失业问题最严重的农村地区，年青人除考上大学、中专或去参军服役外，几乎没有什么别的就业方式，他们立业尚且很难，更无论成家了，因而成了父辈的负担和心病，由于土地资源有限，新成长的一代农村青年也很少问津农事，他们实际上是农业和工业的双重边缘人，对未来农业的发展，也将产生不良的影响。

【BT3】2. 失业影响个人事业的发展

人的职业生涯通常分为三个阶段，第一阶段是适应期，第二阶段是创新期，第三阶段再适应期，人的一生最辉煌的时期是第二阶段，当他经历了最初的工作适应而进入创造期时，他希望独立承担工作，希望尽可能表现自己的才能，希望创造出业绩，以确立自己的地位，希望获得上司及同事的称赞与承认，在这一时期，如果失业将使其失去发挥能力和确立自己事业的良机，失去自己事业的发展空间，当然，他的失业也可能是暂时的，但是历经过失业的人，即使再找到就业的机会，他的创造力也会受到极大影响，他会花很大的力气去保护职业的安全，从而失去初始的创造能力，他会过早地进入职业维护阶段而失落了个人事业的辉煌发展期。

【BT3】3. 失业使个人意志消沉

生活经验表明，一个人的社会地位主要是由其工作收入状况决定的，就业不但使人获得社会地位，个人声誉和职业形象，而且还能使人具备工作动力，职业道德和积极向上的精神风貌；而失去工作会引起经济地位和社会地位的改变，感到自己被社会所抛弃，挫伤人的自尊心和自信心，因此，失业也是对人性的最大伤害和摧残。特别是我国的职工，由于长期习惯了稳定保障的职业，如果突然走进失业者半失业者队伍，就难免会产生一种不知所措的失落感、自卑感和委屈

感，于是对经济改革产生怀疑、失望甚至对立情绪，从而给改革带来阻力。

【BT2】(三)失业对家庭的影响

【BT3】1. 失业使家庭收入中断

我国职工工资水平本来就较低，没有私有财产，也没有多少积蓄，平时完全要靠工资收入维持生计，一旦失业或半失业，其经济承受能力大都极其有限，即使他们能领取一些救济金，也由于数额很少，几乎无法维持日常生活开支，若失业时间一长，就会威胁到家庭的生存。

【BT3】2. 失业不利于家庭精神文明的建设

“民以食为天”，一般而言，一个家庭只有在吃穿不愁的条件下，才会追求精神的高尚和生活的质量，人们若由于失业而失去生活来源，就会生活在巨大的心理压力下，会陷入厌烦、绝望、脾气恶劣，冷漠无情而不能自拔，往往导致家庭内部冲突，夫妻反目，对子女的成长和教育漠不关心，对父母对老人也不孝不爱；因此，失业问题将关系到下一代的成长质量，关系到我国不久的将来进入老龄社会后的养老问题。

【BT2】(四)失业对社会安定的影响

【BT3】1. 失业与收入不平等相伴随

失业扩大社会总资源的分配差距，加剧两极分化和贫困，故失业是与贫困，收入不平等相伴随的；对于劳动者个人而言，就业是现实参与本国经济发展，分享经济发展成果，获得收入和提高收入水平的主要途径，是社会收入再分配的重要手段，从这一点而言，就业特别有利于普遍群众，而失业将危及的是大多数群众的利益。

【BT3】2. 失业不利于社会的安定团结

如上所述，失业将加剧两极分化和贫困；而良好的社会治安和稳定的社会环境是建立在相对公平的利益格局上的，失业人口的存在使得社会的经济利益分配格局失去平衡或产生偏颇，俗话说：“无事生非”，失业人口不但“无事”而且“无利”，连基本生活维持都成问题；他们或者出于生活需要，或者出于心理不平衡，往往成为诸多社会治安问题的高危人群，抢劫、扒窃、谋财害命等犯罪活动也就增加，严重干扰了社会治安秩序。30年代国际社会的实践有力地证明，长期大量的失业甚至对民主本身构成威胁，触发了法西斯在东、西方的蔓延和猖獗。

【BT2】(五)失业对妇女的严重影响

妇女获得平等工作的权利，是经过近一个世纪的妇女解放运动而争取到的，可是，今天依然存在不同程度的性别歧视，如在招工和女学生毕业分配中，时时面临只招男性(生)的要求，在目前的失业问题中，妇女也是失业大军的主要组成部分，在全国性的纺织行业压锭改革中，女职工就是首当其冲的失业者，而女职工由于家庭，孩子等的拖累，由于自身生理条件等因素，在再就业中也处于竞争劣势，迫使很多有才华的女性不得不返回家庭和厨房，因此失业率过高将阻碍妇女获得平等的社会经济地位，对妇

女解放运动构成威胁。迫使很多有才华的发性不得不返回家庭和厨房

综上所述，失业不仅对个人的打击是严重的，甚至是毁灭性的，而且，失业问题已经演化成为事关我国改革、发展和稳定大局的重大问题，并有越演越烈的趋势。因此，尽快寻求失业人口的防范措施和治理对策，已成为摆在学术界尤其是各级政府面前的一项刻不容缓的任务。

【LM】

【DM(】三、我国就业问题面临的各种矛盾【DM)】

【BT1】三、我国就业问题面临的各种矛盾

【BT2】(一)宏观经济环境与扩大就业规模的矛盾

在“八五”期间，我国经济的增长速度达到11%，而“九五”国民经济计划增长速度为8%，显然，“九五”期间经济增长对就业扩大的贡献率比“八五”期间降低了约27%。这无疑使“九五”期间增加就业的难度大幅度增加。

转变经济体制的重要内容之一是建立现代企业制度。而现代企业制度中核心的一条是落实企业自主权，特别是用人自主权。由于长期以来我国对公有制企业尤其是国营企业实行行政性安置的结果，使企业沉淀了大量的富余人员。现企制度中的效率因素，迫使企业自身对就业存量进行必要的排挤，成为城镇安置就业的一种对抗力量，据劳动部预测，“九五”期间国营企业和集体企业的从业人员呈绝对下降趋势，不仅不能增加就业，而且还要向社会排放失业人员，在增加社会失业人员的同时，全国各地停工停产企业职工长期在职失业现象也越来越严重。今后选择新的就业增长点成为当务之急。

“九五”期间我国要逐步实现经济增长方式由粗放型向集约型转变，大力推进技术改造，不断提高科技进步在经济增长中的含量，而经济增长方式的转变意味着等量投资所创造的就业岗位的增加，对劳动力的有效需求相对下降。因此，转变经济增长方式的要求也给增加就业机会带来不利的影响。由于我国经济发展程度比较低，资金和各类资源都相对不足，以粗放式的资源消耗型方式谋求国民经济的增长，将会导致许多重要资源枯竭和以严重恶化的生态环境后果为代价。但是鉴于我国劳动就业压力大，如何在转变经济增长方式的过程中，谋求同时发展劳动密集型产业，增加就业数量，成为“九五”期间降低失业率所面临的一个重要问题。

【BT2】(二)劳动力市场不完善和转变就业机制的矛盾

劳动力市场是生产要素市场的重要组成部分，是建立和完善市场经济的客观要求。完善的劳动力市场，要求劳动力的供求双方都有自主权利，唯有在此基础上劳动力的交换才可以自由进行，用人单位可以根据经济扩张或收缩的需要吸收或裁减劳动力，并可根据其具体要求选择劳动力；劳动者则可以根据其意愿进入或退出劳动力市场，并选择用人单位和职业。

改革开放以来，我国的劳动力市场虽有所发展，但是还不能适

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库